

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010
WÓJTA – osoby pełniące funkcję
Organów Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 17 marca 2010 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek
za 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za 2009 rok w brzmieniu załącznika do zarządzenia, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW
GMINY

Teresa Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK ZA ROK 2009

Dochody budżetu gminy po zmianach planowane w roku 2009 w wysokości 9 867 877 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 770 817,60 zł, co stanowi 99 % . Na wydatki budżetowe gminy zaplanowano kwotę 11 497 391 zł a zrealizowano w kwocie 10 594 241,08 zł, co stanowi 92,1 %. W powyższej wielkości na wydatki bieżące przypada kwota 8 760 331,92 zł w tym dotacja dla samorządowej instytucji kultury 152 000,00 zł. Planowane środki na wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 1 833 909,16 zł, co stanowi 83,5%.

W roku 2009 dokonano spłat kredytów długoterminowych w wysokości 614 136,00 zł. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytów na koniec roku wynosiły 3 532 000 zł. W powyższej kwocie znajduje się kredyt na kwotę 1 600 000,00 zł zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wskaźnik zadłużenia budżetu w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 36,15 %.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 823 423,48 zł na planowany w wysokości 1 629 514,00 zł. Powstały wolne środki w wysokości 903 957,17 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku jst wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Dochody :

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
- subwencje z budżetu państwa	5 038 533,00	5 038 533,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie	1 643 236,00	1 641 555,74	99,9
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	349 308,00	344 923,17	98,7
- pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	77 667,00	77 667,00	100,0
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,0
- podatki i opłaty lokalne			
- w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	788 768,00	729 762,83	92,5
- podatek rolny /wymiar 43 zł z 1 ha/	889 975,00	869 244,95	97,7
- podatek od nieruchomości	485 700,00	455 548,16	93,8
- pod. od środków transportowych	150 800,00	136 705,00	90,6
- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	4 93,77	12,3
- w pływ z opłaty skarbowej	17 000,0	14 465,00	85,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 290,37	100,8
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 725,00	101,3
- pozostałe dochody	275 440,00	307 702,11	111,7

- w tym: z majątku gminy / czynsze dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaż mienia/ O G Ó Ł E M :	160 000,00	170 933,84	106,8
	9 867 877,00	9 770 817,60	99,0

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dzierżawa za obwody łowieckie 2 188,68 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi transportu rolnego Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego 497 857,63 zł, co stanowi 100% planu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w tym dziale składają się:

Zrealizowane dochody w kwocie 74 669,99 zł dotyczyły: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 128 797,52 zł, co stanowi 120,4 % planu, w tym z lokali mieszkalnych 52 763,17 i lokali użytkowych 76 034,35,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 27 054,00 zł, co stanowi 104 %,
- wpływy ze sprzedaży mienia 14 700 zł, dokonano trwałego rozdysponowania poprzez sprzedaż
- działki nr 12 w obrębie geodezyjnym Nasierowo Dziurawieniec o pow. 0,717 ha ,
- odsetki od nieterminowych wpłat 364,72 zł.

Dz. 720 Informatyka

W roku 2009 otrzymano II transzę dotacji celowej w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu „Interaktywny Urząd Gminy”.

Dz. 750 Administracja publiczna

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 47 895,00zł, co stanowi 100% ,
- dochodów z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste w wysokości 228,10 zł, co stanowi 60%,
- wpłat z różnych dochodów 10 105,40 zł w tym między innymi odszkodowanie za kolizję autobusu 6 000,00 zł, za złomowanie pieca centralnego ogrzewania Urzędu Gminy 675,00 zł, za uszkodzenie przystanku PKS 750,00 zł,
- odsetki od lokaty terminowej i środków zgromadzonych na rachunku bankowym 14 941,49 zł, co stanowi 124,5% planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane było przedłużeniem terminu lokaty terminowej z dwóch do sześciu miesięcy.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wpłynęły dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 668,08 zł, co stanowi 100,0% planu,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 4 603,41 zł, co stanowi 99,8%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 850,00 zł na zakup dwóch aparatów oddechowych dla OSP Gołymin oraz dotację celową na obronę cywilną w kwocie 100 zł, co stanowi 33,3%. Przyznanej dotacji w wysokości 300 zł nie wykorzystano i dokonano zwrotu w wysokości 200,00 zł, stąd niskie wykonanie.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz datki związane z ich poborem

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2 322 303,28 zł, co stanowi 95,1% planu. Przez Urzędy Skarbowe zrealizowane były następujące dochody:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej 493,77 zł, co stanowi 12,3% . niskie wykonanie spowodowane było wysokimi zaległościami na koniec 2009 roku wynoszącymi 3 401,32 zł
- podatek od spadków i darowizn 7 725,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 36 290,37 zł, co stanowi 100,8%,
- podatek dochodowy od osób prawnych 29 134,83 zł ,co stanowi 161,8 %,

Z Ministerstwa Finansów otrzymano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 700 628, 00 zł, co stanowi 90,9 % planu. Należy przypuszczać, iż niskie wykonanie udziałów w stosunku do planu spowodowane było zawyżonymi szacunkami MF i wzrostem bezrobocia w naszym regionie.

Pozostałe dochody w tym dziale realizowane były w Urzędzie Gminy i tak:

Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata	% 4:2
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	352 400,00	322 640,00	302 270,30	20 370,00	0	85,8
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	133 300,00	159 814,81	153 277,86	6 791,25	254,30	115,0
Podatek rolny od osób prawnych	21 100,00	21 245,00	21 245,00	0	0	100,7
Podatek rolny osoby fizyczne	868 875,00	881 196,22	847 999,95	35 386,39	2 190,12	97,6
Podatek leśny od osób prawnych	1 250,00	1 189,00	1 189,00	0	0	95,1
Podatek leśny od osób fizycznych	6 200,00	5 265,00	5 190,00	111,00	36,00	83,7
Podatek od środków transportowych osoby prawne	31 700,00	26 259,00	26 259,00	0	0	82,8
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	119 100,00	124 048,00	110 446,00	13 622,00	20,00	92,7
Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 465,00	14 465,00	0	0	85,1
Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 497,00	3 497,00	0	0	116,6
Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	600,00	600,00	0	0	30
Odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	3 500,00	20 608,70	6 866,70			196,2
O G Ó Ł E M:	1 559 425,00	1 580 827,73	1 493 305,81	76 280,,64	2 500,42	95,8

Analizując realizację dochodów podatkowych w Urzędzie zauważa się niskie ich wykonanie, na które nie zawsze był wpływ aparatu podatkowego i tak:

1/ niskie wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych spowodowane zostało odroczeniem terminu płatności kwoty 19 953,00 zł na rok 2010,

2/ w podatku od nieruchomości osób prawnych - zawyżony plan i powstałe zaległości w kwocie 20 370,00 zł figurujące na koncie Spółdzielni Kółek Rolniczych,

3/ w podatku od środków transportowych zmniejszenie ilości opodatkowanych pojazdów z uwagi na trudną sytuację na rynku transportowym oraz powstałe zaległości w kwocie 13 622,00 zł.

Na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 392 upomnienia na kwotę 284 000,00 zł oraz 197 tytułów wykonawczych na kwotę 81 357,00 zł

Na koniec roku figurowało 6 zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 37 819,21. zł w tym 5 w podatku rolnym na kwotę 18 719,21 zł i jedna w podatku od nieruchomości na kwotę 19 100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w skali roku 2009 wyniosły 413 530,00 zł, zastosowane ulgi i zwolnienia 16 797,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 16 910,30 zł w tym:

- w podatku rolnym 13 135,30 zł co stanowi 1,55% wpływów,
- w podatku od nieruchomości 403,00 zł co stanowi 0,3. % wpływów,
- w podatku od środków transportowych 774,00 zł co stanowi 0,7 % wpływów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 445,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa;

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 959 690,00 zł , co stanowi 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 078 843,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wykonane dochody dotyczą:

1. Szkoły podstawowe

- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - 17 995,00 zł,
- wynajem pomieszczenia w ZPO na sklepik 2 684,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku jednostki 242,17 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont przedszkola i pomieszczeń oddziałów „0” w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie 74 817,00 zł,

2. Przedszkole:

- wpływy z tytułu opłaty stałej, wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 17 616,00 zł,

3. Gimnazja

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku jednostki 121,87 zł.

5. Stołówka szkolna – planowane dochody z tytułu opłat za wydawane obiady w wysokości 70 000,00 zł, wykonano w kwocie 72 469,74 zł, co stanowi 103,5%.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wykonane dochody dotyczyły wpływów dotacji celowych na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 1 044 650,14 zł, co stanowi 99,9%,
- wpływów z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy dłużnika 3 252,11 zł / 20% świadczeń wypłaconych/,

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na koniec 2009 roku wynoszą 93 707,88 zł,

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 545,48 zł, co stanowi 90,5%,
- na zasiłki stałe i okresowe 159 801,34 zł, co stanowi 97,8%,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 70 472,43 zł, co stanowi 99,8%,
- na pomoc w zakresie dożywiania 40 200,00 zł,
- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 39,41 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i zadań bieżących gminy podlegają rozliczeniu. Po dokonanych rozliczeniach zwrócono do budżetu państwa kwotę 5 723,61 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 76 360,40 zł, co stanowi 100% planu i wyprawkę dla uczniów klas pierwszych 10 330,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w kwocie 2 509,26 zł dotyczyły odpłatności za odprowadzane ścieki przez mieszkańców budynku mieszkalnego korzystających z oczyszczalni ścieków przy ZPO.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z Biblioteki Narodowej przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki w kwocie 2 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosił 11 497 391,00 zł a wykonanie 10 594 241,08 zł, co stanowi 92,1%, w tym wydatki majątkowe 1 833 909,16 zł, które stanowiły 17,3% zrealizowanych wydatków

Poniesione wydatki dotyczą działalności funkcjonujących jednostek budżetowych.

Poniższe zestawienie przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Plan 2009	Wykonanie 2009	% wykonania	% udział w budżecie
Urząd Gminy	5 857 878,00	5 088 849,64	86,9	48,03
ZPO Szkoła Podstawowa Gołymin-Ośrodek	2 266 392,00	2 183 494,43	96,3	20,61
Szkoła Podstawowa Gostkowo	805 864,00	777 630,89	96,5	7,34
Publiczne Gimnazjum	1 072 297,00	1 071 254,35	99,9	10,11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 494 960,00	1 473 011,77	98,5	13,91
R A Z E M :	11 497 391,00	10 594 241,08	92,1	100,0

1. Urząd Gminy.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach 565 764,00 zł a wykonanie 554 324,63 zł, co stanowi 98%.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 17 125,00 zł, co stanowi 96,2% planu,
- wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego 497 857,63 zł, co stanowi 100%, z tego rolnikom wypłacono kwotę 488 199,38 zł, pozostała kwota 9 658,25 zł dotyczyła poniesionych kosztów związanych z realizacją

zadania / wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłaty bankowe i pocztowe, materiały papiernicze i tonery/

- z planowanych wydatków majątkowych na wykup działki pod planowaną budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wydatkowano kwotę 39 342,00 zł , co stanowi 78,7% planu.

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 675 900,00 zł wykonano w kwocie 1 535 230,83 zł, co stanowi 91,6 % w tym wydatki majątkowe 1 339 639,85 zł co stanowi 87,2 % oraz wydatki bieżące 195 590,98 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu ciechanowskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej we Wróblewie w kwocie 40 000 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

1/ Przebudowano drogę transportu rolnego Smosarz Pianki - Pajewo Szwelice o nawierzchni żwirowej na odcinku 2.174 mb za kwotę 166 931,94 zł ,

2/ wykonano mapy i opracowano dokumentację techniczną na planowaną przebudowę drogi gminnej Zawady Dworskie – Zawady Włociańskie - 14 020,00 zł,

3/ dokonano aktualizacji projektu pod planowaną przebudowę drogi Gostkowo-Wróblewko – 6 600,00 zł,

4/ wykonano remont mostu w miejscowości Watkowo za kwotę 29 597,20 zł,

5/ wykonano I etap zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo na łącznej długości 5.17746 mb w gminie Gołymin-Ośrodek, pow. Ciechanowski” za kwotę 1 083 694,72 zł na odcinku 1 737,21 mb.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich remonty wydatkowano 169 506,58 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu szlaku w ilości 525 ton , żwiru w ilości 1 250 ton , kosztów transportu i pracy równiarki. Wykonano przeglądy techniczne mostów za kwotę 4 200,00 zł i oznakowano drogi gminne w Watkowie i Nasierowie Górnym za kwotę 8 784,00 zł. Ponadto na odśnieżanie dróg gminnych w okresie styczeń - luty 2009 roku wydatkowano kwotę 13 100,40 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 219 000,00 zł wydatkowano 170 524,28 zł, co stanowi 77,9%. W ramach wydatków bieżących:

- dokonano remontu budynku gospodarczego w Gostkowie za kwotę 2 440,00 zł,

- wykonano linię zasilającą wraz z przyłączami w budynku Ośrodka Zdrowia i pomiarami instalacji – 10 503,72 zł , wymieniono instalację w budynku mieszkalnym w Gostkowie – 2 806,00 zł,

- wykonano przeglądy techniczne obiektów 10 248,00 zł,

Koszty związane z bezpośrednim zarządem budynku Ośrodka Zdrowia ponosił Urząd Gminy i dotyczyły one:

- zakupu węgla w ilości 13,32 tony za kwotę 8 273,06 zł, miału w ilości 56,01 tony na kwotę 26 337,82 zł,

- wynagrodzenia palacza 14 923,33 zł,

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 11 611,22 zł.

Wydatki inwestycyjne na wymianę stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia zamknęły się kwotą 48 580,62 zł co stanowi 57,8%. Niskie wykonanie spowodowane było stwierdzonymi usterekami przy odbiorze końcowym, ustaleniem drugiego odbioru na luty 2010 z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i zatrzymaniem za zgodą wykonawcy, 20% należności wynikającej z umowy do momentu usunięcia usterek.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Interaktywny Urząd Gminy” przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonano w kwocie 8 235,00 zł poprzez

zakup oprogramowania - podatki i podatki lokalne. W ten sposób rozliczono dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę Rady Gminy i funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1 463 183,60 zł, co stanowi 89,6%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 93 217,95 zł, przy dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 47 895,00 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 87 493,62 zł, co stanowi 97,9%,
- zakup materiałów biurowych i serwis informatyczny 3 724,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników 2 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wraz z pochodnymi wynosiły 6 558,92 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Planowane wydatki w wysokości 68 200,00 zł wykonano w kwocie 59 440,80 zł, co stanowi 87,2%. Dotyczyły one między innymi:

- wypłaty diet radnych, Przewodniczącego Rady i sołtysów 56 320,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych 1 746,43 zł,
- opłacenie służbowego telefonu komórkowego 1 270,67 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 1 397 734,00 zł wykonano w kwocie 1 256 409,11 zł, co stanowi 89,9% w tym wydatki majątkowe 83 370,78 zł, które stanowiły 72,5%. Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne 115 000 zł wydatkowano kwotę 83 370,78 zł, co stanowi 72,5%. Z planowanych dwóch zadań w tym dziale przystąpiono do realizacji jednego tj. rozbudowy istniejącego garażu przy Urzędzie Gminy i na ten cel wydatkowano kwotę 83 370,78 zł, co stanowi 89,9%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było prowadzeniem prac systemem gospodarczym oraz warunkami atmosferycznymi, które nie pozwoliły na wykonanie wszystkich robót. Roboty tynkarskie na tym budynku planuje się wykonać wiosną roku 2010. Drugie zadanie „Remont budynku Urzędu Gminy” przesunięto do realizacji na rok 2010.

Wydatki bieżące w kwocie 1 173 038,33 zł dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy 762 282,97 zł, co stanowi 93,5% w tym 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10 552,50 zł., jedną odprawę emerytalną w wysokości 15 480,00 zł.
- na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 17 334,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 100 393,12 zł z tego między innymi na / zakup oleju opałowego w ilości 11 504 litry na kwotę 26 541,51 zł, artykułów biurowych, gospodarczych i druków 2 686,04 zł, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika 5 991,06 zł, czasopism i publikacji 8 980,90 zł, zakup mebli 3 900,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6 714,88 zł,
- zakup usług remontowych 30 571,05 zł w tym: wymiana okien w Sali konferencyjnej i montaż drzwi 16 202,30 zł, remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy 13 758,75 zł,
- zakup usług pozostałych 151 369,14 zł w tym: opłaty pocztowe 18 208,00 zł, serwis oprogramowania i komputerów 30 757,62 zł, prowizja bankowa 5 703,59 zł, abonament BIP 2 635,20 zł, dofinansowanie Majowego Muzykowania 9 150,00 zł.
- koszty podróży służbowych i ryczałtów na jazdy lokalne 7 766,45 zł,
- szkolenia pracowników 14 076,20 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 9 279,58 zł,
 - koszt rozmów telefonów stacjonarnych 11 977,61 zł i komórkowych 4 801,54 zł,
 - różne opłaty i składki 8 748,04 zł / ubezpieczenie budynku i sprzętu, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz aktualizacje wykorzystywanego oprogramowania/.
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wynosiły 54 278,15 zł i a z tytułu dostaw i usług 1 506,93 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 44 656,96 zł i dotyczyły:

- wypłaconych diet sołtysów 16 200 zł,
- zorganizowanych robót publicznych w kwocie 28 456,96 zł przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

Zrealizowane wydatki w tym dziale finansowane były z otrzymanych dotacji celowych Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 668,08zł, /wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone pracownikowi realizującemu zadanie/,
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego 4 603,41 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 898,95 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu paliwa, umundurowania, części zamiennych do wozów bojowych i sprzętu ppoż. 31 589,45 zł,
- opłacenie zużytej energii elektrycznej w strażnicach i pobranej wody 4 040,70 zł,
- wynagrodzenia kierowców za utrzymanie i konserwację samochodów 9 520,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach 6 111,23 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 5 534,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego kwotą 2 850,00 dla jednostki OSP w Gołyminie-Ośrodku zakupiono dwa aparaty oddechowe o wartości 8 988,00 zł.
- opracowano dokumentację techniczną na planowaną rozbudowę strażnicy OSP w Gostkowie za kwotę 4 800,00 zł.

W powyższym dziale planowane były również wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 926 zł, które nie zostały wykorzystane z uwagi na brak takiej potrzeby.

Przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji, pieniądze na zakup paliwa dla miejscowego Komisariatu w wysokości 2 000,00 zł oraz na cele inwestycyjne kwotę 4 992,93 zł w tym dofinansowanie zakupu radiowozu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji w wysokości 300 zł wykorzystano na opłacenie szkolenia kwotę 100 zł natomiast pozostałą kwotę zwrócono w miesiącu grudniu do budżetu państwa .

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w kwocie 37 709,21 zł stanowiące 69 % planu poniesiono na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 33 034,00 zł, inkaso opłaty targowej 874,25 zł oraz opłatę komorniczą i bankową 3 726,96 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było zwiększonymi wpłatami zobowiązań pieniężnych bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy z pominięciem sołtysów- inkasentów oraz zwiększoną ilością wniosków o odroczenie terminu płatności,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów opłacono w wysokości 132 889,08 zł, co stanowi 69,9 % planu. Niskie wykonanie w stosunku do planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem deficytu na rok 2009, co wpłynęło na zmniejszenie planowanego kredytu długoterminowego oraz podpisanie umowy kredytowej dopiero w miesiącu grudniu 2009 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3 000,00 zł nie była wykorzystana – nie wystąpiła potrzeba. Nie wykorzystano również zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 19 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zadania w tym dziale realizowane były przez trzy jednostki oświatowe i Urząd Gminy.

W poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Jednostka Urząd Gminy:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczyły:

- sfinansowania zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni dla dzieci z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek uczęszczających do szkół w Ciechanowie 1 789,58 zł, na planowane 2 000 zł, co stanowi 89,5%.
- opracowania dokumentacji na termomodernizację budynków ZPO 63 440,00 zł, wykonanie audytu energetycznego 6 100,00 zł oraz wykonanie przedmiarów inwestorskich 2 074,00 zł. Zadanie ujęte w WPI na lata 2009 – 2012,
- wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowych dla przedszkola i klas zerowych 165 411,99 zł przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 74 817,00 zł. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia sanitarne i socjalne oddziału przedszkolnego, wymieniono posadzki w sali przedszkolnej, szatni i stołówce oraz klasach zerowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanej kwoty 299 950,00 zł wydatkowano 285 895,94 zł, co stanowi 95,3% .Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń kierowców 64 536,77 zł, w tym nagroda jubileuszowa 7 497,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 591,02 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych / opłacenie opiekunów dowożonych dzieci/ 19 427,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów 12 684,76 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i ogumienia 84 038,12 zł,
- usługi remontowe 36 115,66 zł, /wykonano remont Autosanu po kolizji drogowej 8 604,66 zł i kapitalny remont gimbusa 27 511,00 zł
- zakup biletów miesięcznych i opłacenie przeglądów technicznych 58 423,19 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i dzieci 4079,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 2 000,00zł.

Jednostka ZPO Szkoła Podstawowa w Gołyminie-Ośrodku

Wydatki jednostki zamknęły się kwotą 2 183 494,43 zł , stanowiły 96,3 % planu i dotyczyły:

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe:

- wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich 69 420,14 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników 973 748,91 zł w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 9 110,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 72 034,91 zł,
- składek emerytalnych i rentowych oraz FP 191 825,86 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 5 335,00 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia 231 322,57 zł w tym zakup węgla w ilości 262 tony na kwotę 169 293,00 zł, doposażenie jednostki / zakup dwóch zestawów komputerowych 2 000,00, mebli do klasopracowni I-III 21 250,00 zł/, zakup materiałów do bieżących napraw i utrzymania budynku 12 000,00 zł w tym środki czystości 5 250,00 zł, zakup huštawek na plac zabaw i piaskownicy 10 199,00 zł, prenumeraty 3 415,00 zł, zakup siatki ogrodzeniowej i bramy 3 305,00 zł/,
 - zakupu sprzętu do dużej i małej motoryki w kwocie 12 078,00 zł sfinansowano z programu rządowego „Radosna szkoła”, inne pomoce dydaktyczne tj. reprodukcje obrazów, mapy za kwotę 4 583,99 zł,
 - zakupu usług pozostałych 35 847,68 zł / stałe wydatki: wywóz odpadów 1 220,00 zł, wywóz nieczystości 1 648,00 zł, monitoring przed szczurami 1 220,00 zł, przegląd kominów 1 594,50 zł/ naprawy uziemienia 3 741,00 zł, wymiany grzejników za kwotę 5 486,00 zł i drzwi wejściowych za kwotę 13 700,00 zł,
 - zakupu energii elektrycznej i wody 53 180,56 zł,
 - zakupu usług dostępu do Internetu 348,00 zł,
 - opłacenia telefonu stacjonarnego 2 340,00 zł,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych 1 096,30 zł,
 - ubezpieczenia budynku oraz opłat za emisję gazów 6 048,44 zł,
 - odpisu funduszu świadczeń socjalnych 62 568,00 zł,
 - zakupu akcesoriów komputerowych 1 681,30 zł.
 - zakup artykułów papierniczych do drukarek 7797,40 zł.
 - opłacenie szkoleń z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązki nauki, bhp pracowników i szkolenia pracowników bloku żywieniowego – 2 190,00 zł.
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 92 315,79 zł i dostaw i usług 1 924,40 zł..

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 122 292,70 zł, co stanowi 97,2% z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6 887,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 85 387,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 346,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 16 280,96 zł,
- zakup materiałów 2 599,03 zł./ w tym zakup szafek i regałów za kwotę 2 369,00 zł o raz zabawek za kwotę 1 725 zł /,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 791,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 8 571,56 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole

Na funkcjonowanie przedszkola z planowanej kwoty 90 876,00 zł wydatkowano 69 896,74 zł, co stanowi 76,9 %.

Wydatki budżetowe dotyczyły wypłaconych:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich 2 199,80 zł,
- wynagrodzeń osobowych 44 736,28 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 387,63 zł,
- składek emerytalnych i rentowych oraz Funduszu Pracy 9 534,87 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 4 094,45 zł, / między innymi zakup huštawek na plac zabaw 3 294,00 zł, zabawek i gier 800,45 zł/,
- zakupu usług telefonicznych 517,71 zł.

Zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wynoszą 3 941,24 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2009 na doksztalcanie wykorzystano kwotę 9 992,10 zł z czego na dofinansowanie studiów nauczycieli 9 879,00 zł, na doksztalcanie 5 250,00 zł i inne formy szkolenia 2 129,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki w wysokości 153 420,00 zł wykonano w kwocie 145 226,38 zł, co stanowi 94,7%. Na wynagrodzenia kucharek i intendenta wydatkowano kwotę 59 473,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4617,70 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 11335,39 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych zamknęły się kwotą 65 106,52 zł a zakup garnków, misek i sztućców i gazu 4 673,17 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 20 234,00 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonowała świetlica szkolna, której wydatki zamknęły się kwotą 77 305,11 zł i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli 53 531,74 zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich 3 307,60 zł, pochodnych od wynagrodzeń 10 665,12 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 801,16 zł oraz zakupu gier planszowych, piłek i artykułów plastycznych dla dzieci 1 860,00 zł oraz zakup biurka i szafki za kwotę 1 241 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 186,94 zł.

Jednostka Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku

Powyższa jednostka na swoją działalność w roku 2009 planowała kwotę 1 072 297,00 zł a wykorzystywała kwotę 1 071 254,35 zł, co stanowi 99,9%. Poniesione wydatki w jednostce dotyczyły:

- wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich 56 398,04 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników 718 366,50 zł w tym jedna nagroda jubileuszowa na kwotę 1 540,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 55 226,11 zł,
- składki emerytalne i rentowe oraz FP 144 715,72 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 3 089,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18 250,43 zł w tym między innymi: zakup mebli do pokoju nauczycielskiego 2 200,00 zł, zakup aparatu fotograficznego 1 061,00 zł, środków czystości 2 925,00 zł, prenumerata czasopism 842,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13 574,94 zł / wywóz nieczystości stałych 2 147 zł, przeglądy instalacji kominowej i odgromowej 4 930,00 zł, montaż drzwi aluminiowych 4 930,00, wymiana oświetlenia 820,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 392,49 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu 348,00 zł,
- opłacenie telefonu stacjonarnego 2 430,93 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 942,72 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 43378,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 5 695,80 zł, z tego na dopłatę do czesnego 3 815,00 zł, zwrot za przejazdy 680,76 zł., wydawnictwa służące pogłębianiu wiedzy nauczycieli 1 200,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne w jednostce Publiczne Gimnazjum z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2009 wynosiły 69 930,83 zł.

Jednostka Szkoła Podstawowa w Gostkowie

Na funkcjonowanie jednostki planowano wydatki w kwocie 805 864,00 zł a wykonano w wysokości 777 630,89 zł, co stanowi 96,5%;

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w wysokości 705 611,33 zł dotyczyły:

- wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich 27 979,76 zł,
- wynagrodzeń osobowych 439 593,84 zł w tym jedna nagroda jubileuszowa w kwocie 3 772,17 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 33 181,90 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 85 991,50 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 3 265,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 43 400,23 zł w tym zakup oleju opałowego w ilości 12 151 litrów za kwotę 28 301,95 zł, środków czystości 3 004,72 zł, zakup farb do malowania korytarza i klas i rynien 3 444,98 zł,
- zakup usług pozostałych 8 083,55 zł / wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 780,00 zł, okresowe przeglądy kominiarskie, ppoż i kotłowni 1 136,67 zł,
- opłacenie telefonu i dostępu do Internetu 1 482,09 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 9 284,19 zł w tym w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 5 995,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 61 114,21 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 42 168,47 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 760,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950,74 zł,
- składki emerytalne i rentowe oraz FP 8 439,90 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 2 396,00 zł,
- doposażenie zerówki 1 399,10 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowana kwota 2 973,35 zł dotyczyła dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 1 785,00 zł i zwrot kosztów przejazdów 1 048,35 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 7 932,00 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Zobowiązania niewymagalne w jednostce Szkoła Podstawowa w Gostkowie na koniec 2009 roku wynosiły 45 941,47 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 roku w kwocie 45 941,47 zł i z tytułu dostaw i usług 93,08 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Urząd Gminy. W roku 2009 wydatkowano kwotę 51 705,18 zł, co stanowi 84,8% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły między innymi:

- dofinansowania wypoczynku letniego – 18 700,00 zł / 20 dzieci przebywało na koloniach w Pucku, 5 osób w Kołobrzegu i 5 osób w Rałczygłowach/,
- dla dzieci biorących udział w konkursach dotyczących uzależnień zakupiono nagrody rzeczowe na kwotę 988,00 zł oraz sfinansowano bilety wstępu na pływalnię i muzeum 1 412,00 zł.
- dofinansowania zimowiska dla dzieci ze Szkoły w Gostkowie 2 180,00 zł i w Gołyminnie 680,00 zł,
- dofinansowania wycieczek szkolnych 3 642,00 zł,
- opłacenia pracy socjoterapeuty z młodzieżą i osobami uzależnionymi 10 430,00 zł,
- zrefundowania trzem osobom kosztów związanych z wszyciem esperalu 765,00 zł.

Planowane środki w wysokości 4 000,00 zł na zwalczanie narkomanii wykorzystano w

kwocie 2 304,20 zł, co stanowi 57,6%. Środki te przeznaczono na zakup testów narkotykowych i przekazanie ich do Publicznego Gimnazjum za kwotę 165,00 zł oraz plansz

profilaktycznych za 439,20 zł. Opłacono również kwotą 1 700,00 zł program o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej w formie koncertu muzycznego .

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano dodatkowe środki w wysokości 7 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane. Analizując wykonane dochody roku 2009 za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i poczynione wydatki stwierdzono, iż nie wydatkowano kwoty 3 020,32 zł. Powyższa kwota pozostanie do dyspozycji w roku 2010 na sfinansowanie letniego wypoczynku większej liczby dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe całego działu zamknęły się kwotą 1 495 537,33 zł i stanowiły 97.2% planu. Zadania realizowane były w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W Urzędzie Gminy na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 22 525,56 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 35 rodzin z terenu gminy.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano zadania własne i zlecone. Do zadań zleconych należą;

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Prawo do świadczeń rodzinnych w roku 2009 nabyło 277 rodzin z tego w formie zasiłku rodzinnego z dodatkami 222 rodziny , 101 rodzin w postaci zasiłku pielęgnacyjnego , 10 rodzin do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na powyższe wypłaty wydatkowano kwotę 1 044 650,14 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym koszty obsługi 25 730,38 zł. Niewykorzystaną na ten cel dotację zwrócono do budżetu państwa w wysokości 1 249,86 zł w miesiącu styczniu 2010 roku Zwrotu dokonano z uwagi na rezygnację osoby ubiegającej się o wypłatę zasiłku z tyt. urodzenia dziecka i zasiłku rodzinnego. Rodzina zdecydowała się na pobieranie świadczeń w miejscu pobytu a nie zameldowania.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe /zadanie własne od miesiąca sierpnia 2009 roku/ wypłacono w kwocie 74 535,10 zł dla 25 osób. Niewykorzystaną dotację w kwocie 444,60 zł zwrócono do budżetu państwa w miesiącu styczniu 2010 roku z uwagi na decyzję wstrzymującą wypłatę dla osoby, która opuściła Ośrodek „Dzieci Niczyje” w Sławkach..

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek zdrowotnych wydatkowano kwotę 7 545,48 zł , co stanowi 90,5% planu. Niewykorzystaną kwotę 787,52 zł zwrócono do budżetu państwa w miesiącu styczniu 2010 roku.

W ramach zadań własnych o charakterze obligatoryjnym dotowanych z budżetu państwa przyznano i zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia i niepełnosprawności na kwotę 85 266,24 zł, co stanowi 96,4%. Niewykorzystaną dotację na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin z problemem bezrobocia w wysokości 3 133,76 zł zwrócono do budżetu państwa
- w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” pomocą objęto 118 uczniów/dożywianie w stołówkach/ i 58 rodzin ze względu na niemożliwość zorganizowania posiłków w formie zasiłków celowych . Środki własne z budżetu gminy 27 991,47 zł i środki otrzymane w formie dotacji celowej 40 200,00 zł zostały wykorzystane w 100%.
- zasiłki celowe dla 65 osób finansowane wyłącznie ze środków własnych w kwocie 27 917,47 zł z przeznaczeniem na leczenie, zakup odzieży, żywności , utrzymanie mieszkania i sfinansowanie kosztów pogrzebu dla 2 podopiecznych 3 760,00 zł,
- opłacono pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 39 277,36 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie GOPS w roku 2009 wydatkowano kwotę 125 628,51 zł, co stanowi 94,1% planu z tego: środki własne

55 116,67 zł i środki z otrzymanej dotacji 70 472,43 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 89 013,14 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 165,37 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 17 488,61 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 4 167,00 zł,
- wydatków bieżących 8 794,39 zł / materiały biurowe, druki, czasopisma, opłaty telefoniczne 1 722,04, delegacje pracowników 340,90 zł, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 1 374,99 zł, opłaty bankowe i pocztowe 2 198,80 zł/. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosły 8 394,55 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z budżetu gminy roku 2009 w powyższym dziale wydatkowano kwotę 163 995,51 zł z tego na wypłatę stypendiów socjalnych dla 263 uczniów i zasiłków szkolnych dla 15 uczniów na kwotę 76 360,40 zł oraz na wyprawki szkolne dla 55 uczniów kwotę 10 330,00 zł. Wypłaty stypendiów, zasiłków szkolnych i wyprawek realizowano w Urzędzie Gminy Pozostałe wydatki z tego działu zrealizowano w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w wysokości 77 305,11 zł / wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń./ Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2009 wyniosły 4 186,94 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w ramach powyższego działu planowano kwotę 325 000,00 zł a wydatkowano 258 235,19 zł, co stanowi 79,4%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 157 142,32 zł, z tego na opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną 125 957,92 zł oraz konserwację oświetlenia 31 184,40 zł. Zobowiązania z tytułu zużytej energii w roku 2009 wynosiły 5 993,79 zł i konserwację oświetlenia ulicznego 2 845,44 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi:

- dopłata do linii nr „8” 2 873,79 zł,
- opróżniania toalet 3 177,90 zł,
- opłata za psa przebywającego w schronisku 2 723,04 zł,
- wycinki drzew 7 009,00 zł,
- naprawy wiat autobusowych 2 623,00 zł,
- przebudowa chodnika na ulicy Targowej w Gołyminie- Ośrodku 41 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1 234,30 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości 152 000,00 zł, w tym 2 000,00 z dotacji z Biblioteki Narodowej, dotyczyły przekazania dotacji z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki.


Zaplanowane wydatki majątkowe na planowaną budowę GOK wykorzystano tylko w kwocie 732,00 zł i dotyczyły opłacenia map do celów projektowych. Wykonanie projektu zlecono w roku 2009 z terminem realizacji w roku 2010.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport /Urząd Gminy/

Wydatki w kwocie 207,08 zł dotyczyły zakupu dyplomów i medali dla uczestników „Biegu zwycięstwa.

Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 324 586,92 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw i usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 szkoły podstawowe w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zaangażowanie wydatków przekroczyło plan o kwotę 355,80 zł. Przyczyną powyższego stanu była trudna sytuacja kadrowa w Referacie Finansowym w okresie lipiec-grudzień 2009 roku , która powodowała opóźnienia w ewidencji zdarzeń gospodarczych. Podobną sytuację odnotowano w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gdzie zaangażowanie przekroczyło plan wydatków o kwotę 192,18 zł. W tym przypadku bezpośrednim powodem takiej sytuacji była korekta wynagrodzenia nauczyciela za m-c grudzień dokonana w miesiącu styczniu 2010 roku w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po wypłacie wynagrodzenia.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
GMINY

Teresa Ambroziak

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	9 867 877,00	9965296,35	3 770 817,60	9770817,60	200511,18	186 769,18	6 032,43	413 530,00	16 797,00	16 910,30	20 554,00	

WZDZIAŁ
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
 GMINY
 Teresa Ambrozian

**Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 964,00	497 857,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	497 964,00	497 857,63	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 964,00	497 857,63	100,0
750			Administracja publiczna	47 895,00	47 895,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 895,00	47 895,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 283,00	5 283,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	668,08	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	668,08	99,9
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	4 614,00	4 603,41	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 614,00	4 603,41	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	100,00	33,3
	75414		Obrona cywilna	300,00	100,00	33,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	100,00	33,3
852			Pomoc społeczna	1 091 794,00	1 090 431,62	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 900,00	1 044 650,14	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045 900,00	1 044 650,14	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 666,00	4 553,78	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,00	4 553,78	97,6

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 228,00	41 227,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 228,00	41 227,70	100,0
RAZEM:				1 643 236,00	1 641 555,74	99,9

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
 GMINY

 Teresa Ambroziak

WYDATKI na dzień 31 grudnia 2009 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%
Dz.	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 764,00	554 324,63	0,00	98,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	39 342,00	0,00	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 342,00	0,00	78,7
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 125,00	0,00	96,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów	17 800,00	17 125,00	0,00	96,2
	01095		Pozostała działalność	497 964,00	497 857,63	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 047,00	1 046,27	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	133,35	0,00	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929,00	6 929,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	1 045,63	0,00	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	488 200,00	488 199,38	0,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	175,00	175,00	0,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	329,00	329,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	1 675 900,00	1 535 230,83	1 404,00	91,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 900,00	1 495 230,83	1 404,00	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 490,75	0,00	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	40 458,14	0,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 642,09	0,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 438 100,00	1 299 639,85	1 404,00	90,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	170 524,28	1 243,30	77,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	170 524,28	1 243,30	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 923,33	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 667,72	0,00	91,9
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 276,42	203,30	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 835,88	0,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 096,67	1 040,00	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 143,64	0,00	42,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	48 580,62	0,00	57,8
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,0

720			Informatyka	10 000,00	8 235,00	0,00	82,4
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	8 235,00	0,00	82,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 235,00	0,00	82,4
750			Administracja publiczna	1 632 835,00	1 459 866,33	63 281,22	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 626,00	93 217,95	6 558,92	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 106,00	69 766,89	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 400,56	5 643,95	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 039,77	852,23	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 286,40	62,74	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 983,96	0,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	740,37	0,00	0,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	68 200,00	59 440,80	0,00	87,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	56 320,00	0,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 746,43	0,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	103,70	0,00	10,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 270,67	0,00	74,7
	75023		Urzędy gmin	1 397 734,00	1 256 409,11	56 722,30	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 400,00	0,00	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 400,00	606 735,15	851,22	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 096,94	45 553,44	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	93 377,29	7 579,22	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	15 073,59	1 145,49	89,2
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	5 763,43	0,00	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 489,94	86,00	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	100 393,12	454,82	89,1
		4260	Zakup energii	10 490,00	6 714,88	154,13	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 571,05	0,00	87,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	0,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	151 369,14	118,12	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 775,01	189,10	92,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 801,54	0,00	80,0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00telefonii stacjonarnej	16 500,00	11 977,61	590,76	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 766,45	0,00	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 748,04	0,00	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	17 334,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	14 076,20	0,00	89,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000,00	3 895,37	0,00	77,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 500,00	9 279,58	0,00	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	83 370,78	0,00	72,5
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	6 141,51	0,00	64,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 055,51	0,00	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 086,00	0,00	84,8
	75095		Pozostała działalność	52 775,00	44 656,96	0,00	84,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 200,00	0,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	25 022,84	0,00	83,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	2 689,70	0,00	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	744,42	0,00	63,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 283,00	5 271,49	0,00	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	668,08	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,08	0,00	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	574,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 614,00	4 603,41	0,00	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	182,87	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,68	0,00	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,27	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	0,00	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	143,00	133,59	0,00	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	109 300,00	87 991,88	40,86	80,5
	75404		Komendy wojewódzkie policji	7 000,00	6 992,93	0,00	99,9
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 992,93	0,00	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 300,00	80 898,95	40,86	81,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	6 111,23	0,00	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 589,45	0,00	83,1
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 040,70	40,86	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	848,77	0,00	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 986,80	0,00	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 534,00	0,00	81,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	0,00	96,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 988,00	0,00	99,7
	75414		Obrona cywilna	300,00	100,00	0,00	33,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	0,00	33,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 632,00	37 709,21	0,00	69,0
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54 632,00	37 709,21	0,00	69,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	47 000,00	33 982,25	0,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	3 726,96	0,00	68,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 200,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	132 889,08	0,00	69,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	132 889,08	0,00	69,9

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	132 889,08	0,00	69,9
758			Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 638 927,00	4 479 786,06	234 435,53	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 791 774,00	2 682 974,29	136 151,16	96,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	1 789,58	0,00	89,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	97 399,90	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 600,00	1 413 342,75	186,88	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 040,00	105 216,81	114 151,06	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	240 588,29	17 404,12	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	37 229,07	2 572,50	93,5
		4140	Wpłaty na PFRON	10 250,00	10 238,00	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 600,50	30,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 850,00	274 722,80	483,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 995,00	27 688,52	55,90	99,0
		4260	Zakup energii	61 000,00	58 865,78	665,54	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	570,00	0,00	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00	43 931,23	556,16	97,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	696,00	0,00	60,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 474,09	0,00	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 638,73	46,00	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 876,44	0,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 889,00	86 889,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 145,00	0,00	98,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 600,00	1 178,08	0,00	73,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 700,00	2 665,74	0,00	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	254 227,98	0,00	85,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 037,00	183 406,91	12 602,06	97,5

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 647,60	0,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	127 555,72	30,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 297,60	10 684,01	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	21 302,28	1 626,30	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 418,58	261,75	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,13	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,00	7 187,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	90 786,00	69 896,74	3 941,24	77,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,80	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	44 736,28	190,11	71,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 387,63	3 188,65	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	7 806,16	484,36	75,2
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 730,00	1 728,71	78,12	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 094,45	0,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	517,71	0,00	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 396,00	4 396,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 066 222,00	1 065 558,55	69 930,83	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 400,00	56 398,04	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 400,00	718 366,50	225,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 226,11	59 245,33	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 799,85	9 058,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	19 915,87	1 401,23	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1 060,00	1 055,80	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 089,40	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 264,00	18 250,43	0,00	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 392,49	0,00	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	0,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 574,94	0,00	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	348,00	0,00	87,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 430,93	0,00	97,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	942,72	0,00	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	375,00	0,00	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 378,00	43 378,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 135,00	0,00	99,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	399,97	0,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	3 494,50	0,00	99,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 950,00	285 895,94	5 821,77	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 536,77	0,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 591,02	4 878,67	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	11 562,01	736,68	83,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 122,75	54,63	64,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 427,42	0,00	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 038,12	0,00	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 115,66	0,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 423,19	151,79	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 079,00	0,00	92,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 572,00	18 661,25	116,00	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 340,04	116,00	53,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	15 479,00	0,00	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 842,21	0,00	80,1
85148		Medycyna pracy	153 420,00	145 226,38	5 872,47	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	59 473,60	0,00	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 617,70	4 991,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	9 785,19	758,27	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 570,20	122,30	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 673,17	0,00	99,9
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	65 106,52	0,00	93,0
80195		Pozostała działalność	28 166,00	28 166,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00	28 166,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	51 705,18	0,00	84,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 304,20	0,00	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,20	0,00	40,3

		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	49 400,98	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 120,00	0,00	18,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 495,40	0,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 624,58	0,00	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,00	0,00	32,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 538 960,00	1 495 537,33	8 394,55	97,2
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	39 277,36	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 277,36	0,00	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 900,00	1 044 650,14	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 900,00	1 010 005,70	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	11 028,06	0,00	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,00	0,00	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 074,91	0,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 872,95	0,00	98,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	99,42	0,00	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 226,10	0,00	87,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 333,00	7 545,48	0,00	90,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 333,00	7 545,48	0,00	90,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 080,00	187 718,81	0,00	94,3
		3110	Świadczenia społeczne	199 080,00	187 718,81	0,00	94,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	22 525,56	0,00	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	22 525,56	0,00	51,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 447,00	125 628,51	8 394,55	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580,00	89 013,14	0,00	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 165,37	7 091,20	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	15 161,35	1 129,62	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 327,26	173,73	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 302,90	0,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 198,80	0,00	99,9

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 722,04	0,00	57,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,90	0,00	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	182,26	0,00	60,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 167,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	472,50	0,00	47,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	1 374,99	0,00	45,8
	85295		Pozostała działalność	68 200,00	68 191,47	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	68 200,00	68 191,47	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 290,00	163 995,51	4 186,94	95,2
	85401		Świetlice szkolne	85 576,00	77 305,11	4 186,94	90,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 307,60	0,00	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	53 531,74	0,00	89,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 801,16	3 559,11	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	9 189,92	540,63	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 475,20	87,20	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 193,49	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 806,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 714,00	86 690,40	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	76 384,00	76 360,40	0,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 330,00	10 330,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	258 235,19	11 600,52	79,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	23 982,78	599,17	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 982,78	599,17	92,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 234,30	0,00	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 234,30	0,00	41,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	157 142,32	8 839,23	84,5
		4260	Zakup energii	148 000,00	125 957,92	5 993,79	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	31 184,40	2 845,44	82,1
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	75 875,79	2 162,12	71,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 733,81	0,00	35,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 953,58		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 188,40	719,12	69,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 000,00	1 443,00	69,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000,00	152 732,00	0,00	60,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	732,00	0,00	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	732,00	0,00	0,7
	92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	4 500,00	207,08	0,00	4,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	207,08	0,00	4,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	207,08	0,00	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,0
O G Ó Ł E M				11 497 391,00	10 594 241,08	324 586,92	92,1

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
 GMINY

 Teresa Ambrosiak

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31 grudnia 2009 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	497 964,00	497 857,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497 964,00	497 857,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	1 046,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,00	177,35	103,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 929,00	6 929,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	175,00	175,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	329,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 045,63	93,9
750			Administracja publiczna	488 200,00	488 199,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 895,00	47 895,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 484,00	37 484,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00	2 966,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	5 548,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	991,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 283,00	5 271,49	77,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	668,08	10,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,08	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	574,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 614,00	4 603,41	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 614,00	4 603,41	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	29,68	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	416,27	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	21,00	100,0
				143,00	133,59	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	100,00	33,3
	75414		Obrona cywilna	300,00	100,00	33,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,3
852			Pomoc społeczna	1 091 749,00	1 090 431,62	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 900,00	1 044 650,14	99,9

	3110	Świadczenia społeczne	1 010 900,00	1 010 005,70	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 028,06	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,00	85,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 074,91	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 872,95	98,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,42	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 226,10	87,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 228,00	41 227,70	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	41 228,00	41 227,70	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 666,00	4 553,78	97,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 666,00	4 553,78	97,2
R A Z E M :			1 643 236,00	1 641 555,74	99,9

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
 GMINY

 Teresa Ambrozjak

**Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	9 867 877,00	9 770 817,60
B. WYDATKI (B1 + B2)	11 497 391,00	10 594 241,08
B1. Wydatki bieżące	9 300 291,00	8 760 331,92
B2. Wydatki majątkowe	2 197 100,00	1 833 909,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 629 514,00	-823 423,48
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 629 514,00	1 727 380,65
D1. Przychody ogółem	2 243 650,00	2 341 516,65
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	643 650,00	741 516,65
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	336 582,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	614 136,00	614 136,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	614 136,00	614 136,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

RÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
GMINY
Teresa Ambroziak
Teresa Ambroziak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	54 725,00	101,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	54 000,00	54 725,00	101,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 000,00	54 725,00	101,3

**Wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	51 705,18	84,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 304,20	57,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,20	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	49 400,98	86,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 120,00	18,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 495,40	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 624,58	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,00	32,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
GMINY

Teresa Ambroziak


**Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe z tego:	2 248 889,08	413 530,00	16 797,00	14 373,30	20 554,00
A2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 134,83	X	X	X	X
A3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 628,00	X	X	X	X
A4 Podatek rolny	869 244,95	296 318,00	0,00	13 135,30	19 953,00
A5. Podatek od nieruchomości	455 548,16	117 212,00	16 797,00	403,00	561,00
A6. Podatek leśny	6 379,00	0,00	0,00	61,00	40,00
A7. Podatek od środków transportowych	136 705,00	0,00	0,00	774,00	0,00
A8. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	493,77	X	0,00	0,00	0,00
A9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 290,37	X	0,00	0,00	0,00
A10. Wpływy z opłaty skarbowej	14 465,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. Od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	X	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW
 GMINY
 Teresa Ambroziak

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
	Rozdział	Paragraf				Ogółem	w tym: Potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600,00 7 600,00 7 600,00	4 562,00 4 562,00 4 562,00	4 562,00 4 562,00 4 562,00	228,10 228,10 228,10	4 305,40 4 305,40 4 305,40	28,50 28,50 28,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	85212	2350	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	202 830,65 202 830,65 202 830,65	1 483,86 1 483,86 1 483,86	704,28 704,28 704,28	779,58 779,58 779,58	201 346,79 201 345,79 201 345,79	201 346,79 201 345,79 201 345,79	0,00 0,00 0,00
Razem				7 600,00	207 392,65	6 045,86	932,38	5 084,98	201 375,29	201 346,79	0,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
EMINENTNY

Teresa Ambroziak

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2009r.

Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
I.	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 183 011,17
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	5 828,50
3.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	294 802,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	stan środków funduszy pomocniczych
	0,00

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW
 GMINY

 Teresa Ambrozjak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009**

Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	7 450,00	5 917,20
	Razem	7 450,00	5 917,20
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	9 462,61	9 462,61
	Ogółem	16 912,61	15 379,81
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 193,80
	Razem	7 500,00	1 193,80
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 412,61	14 186,01
	Ogółem	16 912,61	15 379,81

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	9 462,61	14 186,01
Stan środków obrotowych netto	9 462,61	14 186,01

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano dochody w wysokości 5 917,20 zł na planowane 7 450,00 zł, co stanowi 79,4%.
 Poniesione wydatki w kwocie 1 193,80 zł dotyczyły opłacenia wykonanej analizy chemicznej na makroelementy 127 prób glebowych.
 Stan środków na rachunku bankowym 14 186,01 zł.
 Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
GMINY
Teresa Ambroziak
Teresa Ambroziak